

Haushaltskonsolidierungsbeiträge platfonierter Teil KUF (ohne MN)		dauerhaft (D) / einmalig (E)	2011	2010	2009	2008	2007
Wiederbestattungssperre	E		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	20.000,00
Sparpaket 2004 ID 537 Einzug Aktiv-PK Dr. Huhle	D		36.400,00				
Kürzung 3%	E		99.800,00				
Sparpaket 2009 ID 4 (Arbeitszeiterlängerung)	D			13.800,00	13.800,00		
Kürzung 7%	E			236.900,00			
Wegfall der Pausenregelung	D			1.000,00			
IT-Konsolidierung	D				5.600,00		
Sparpaket 2004, Teil 2 ID 1353* (1)	D				56.600,00		
Sparpaket 537/2004 Dr. Huhle (21.400+3.000)	D				24.400,00		
eingezogene Haushaltssperre 4%	E				132.000,00		
Sparpaket 33/2006 (Zeitschriften)	D					300,00	
Sparpaket 18/2007 (Müll an Schulen)	D					700,00	
2% Hhsperre - Einzug 17.12.08	E					65.900,00	
Sparpaket 2004, Teil 2 ID 1353*	D					71.000,00	
Sparpaket 2004, Teil 1 (Kons. Jugendzentrum)	D						7.500,00
Sparpaket ID 92 (Programm-überschneidungen KUF/BZ)	D						7.500,00
Sparpaket 2004, Teil 2 ID 1353 (aus 2005)* (1)	D						51.700,00
Summe			152.000,00	267.500,00	248.200,00	153.700,00	86.700,00

Zulässiger Fehlbetrag (3)					3.123.303	3.150.170	4.514.515
Plafondrelevante Erträge					2.185.243	1.972.888	3.302.908
Plafondrelevante Personalkosten (inkl. Honorarkosten)					3.613.814	3.405.232	4.280.517
Plafondrelevante Sachkosten					2.080.259	2.052.359	3.681.418
Entwicklung der Überträge (4) platfonierter Teil KUF ohne MN				-425.000,00	385.526,00	-334.532,00	-144.512,00

Anmerkungen

* Verschlechterung durch Stk erfolgte im hier angegebenen Jahr, der Betrag wurde für die Finanzierung der Fußball-Akademie ausgesetzt.

Bei den Abteilungen erfolgte die Verschlechterung zum urspr. Termin, da die Gelder ja zur Akademie umgeschichtet werden mussten.

(1): anrechenbarer Sparbeitrag 71.000, Plafondverschlechterung nur in Höhe der Aktivpersonal- und Sachausgaben

(2): anrechenbarer Sparbeitrag 71.000, Plafondverschlechterung nur in Höhe der Aktivpersonal- und Sachausgaben

(3) ab 2008 ohne Kultur Information, Tafelhalle & Festivals und K4 (Ausgliederung in neue Dst Kukug)

(4): 2010 Prognose Stand 30.09.2010